

第4期事業年度(2009.7/1～2010.6/30) 収支報告

彩都バイオヒルズクラブ

単位:円

収入		支出及び残高	
会費収入	5,102,000	管理費用	会議費
			227,118
			1,600
			8,870
			2,194
			97,500
			378,000
			137,199
			840
			853,321
利息(池田銀行:源泉徴収後)	2,508	未払シャトルバス運行協力金(BSC)	3,600,000
		未払事務委託費(一般社団法人へ)	126,000
		未払郵便後納金6月分	160
		未払通信費	45,759
			3,771,919
		支出計	4,625,240
前期繰越金	3,155,701	次期繰越金	3,634,969
	8,260,209		8,260,209

I. 預金口座

2010年6月30日現在預金残高	7,516,338	
内訳		
未払金		3,771,919
預り金		144,000
次期繰越金		3,600,419 (a)

II. 2010年6月30日現在の現金残高 34,550 (b)

III. 次期繰越金 (a)+(b) 3,634,969

※預り金144,000円は、一般社団法人に振込まれるべき翌期の会費が任意団体彩都バイオヒルズクラブ口座に入金されたものであり、翌期に一般社法人口座へ振替える

彩都バイオヒルズクラブ
2010年7月1日～7月31日(清算)

2010年7月以降の資産の動き

I. 預金口座

2010年6月30日現在 預金残高	7,516,338	
未払金(7月に支払い)		3,771,919
シャトルバス運行協力金(7月分)		300,000
振込手数料		525
事務委託費(7月分)		42,000
電話代7月分		4,058
通信費(サーバ利用料7月分)		5,250
通信費(サーバセキュリティ費7月分)		5,950
現金引出(ソフトホール費用支払いのため)		72,000
ソフトホール用具費		66,738
振込手数料		525
預り金(一般社団法人の口座へ振替)		144,000
	支出小計	4,412,965
2010年7月30日現在 預金残高		3,103,373
2010年7月30日 一般社団法人の口座に振替	3,103,373	
2010年7月30日 彩都バイオヒルズクラブの預金残高		0

II. 現金

2010年6月30日現在 現金残高	34,550	
7/27現金引出(ソフトホール費用支払の為)		72,000
	小計	106,550
福利厚生(ソフトホール用品)		5,785
福利厚生(ソフトホールグラント使用料)		70,200
交通費		2,640
	支出小計	78,625
2010年7月30日現在 現金残高		27,925
2010年7月30日 一般社団法人口座へ振替	27,915	
2010年7月30日 一般社団法人の現金へ入金	10	
2010年7月末日 彩都バイオヒルズクラブの現金残高		0

彩都バイオヒルズクラブ

財産目録

2010年7月末日現在

I. 資産

流動資産		
普通預金	池田泉州銀行千里中央支店	3,103,373
現金		27,925
資産合計		<u>3,131,298</u>

2010年7月30日付 一般社団法人彩都バイオヒルズクラブへ移行した現預金

一般社団法人彩都バイオヒルズクラブ 普通預金	3,103,373
一般社団法人彩都バイオヒルズクラブ 普通預金	27,915
一般社団法人彩都バイオヒルズクラブ 現金	10
移行資産合計	<u>3,131,298</u>
正味財産	<u>0</u>

監査報告書

彩都バイオヒルズクラブ 殿

彩都バイオヒルズクラブの平成21年会計年度(平成21年7月1日から平成22年6月30日まで)の収支状況等について監査を行いました。監査の結果、収支報告書はいずれも適法かつ正確であることを認めます。

平成22年8月9日

監事

中森 亘

監査報告書

彩都バイオヒルズクラブ 殿

彩都バイオヒルズクラブの清算期間(平成22年7月1日から平成22年7月31日まで)における収支報告書および財産目録について監査を行いました。監査の結果、収支報告書および財産目録はいずれも適法かつ正確であり、財産目録に挙げる資産は、一般社団法人彩都バイオヒルズクラブに移行済みであることを認めます。

平成22年8月9日

監事 中森 亘